密山市档壁镇卫生院
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）提供公共卫生服务

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和

康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

密山市档壁镇卫生院内设机构共3个，包括：

（一）院办(人事、财务、安全办等)。

（二）医疗科室(内科、全科、中医科等)。

(三)公共卫生(儿保、妇保、计划免疫、宣传宣教等)。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8.78	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	29.02
	9		九、卫生健康支出	39	280.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	329.10	**本年支出合计**	57	322.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	6.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	329.10	**总计**	60	329.10

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	329.10	320.31	0.00	8.78	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.85	278.06	0.00	8.78	0.00	0.00	0.01
21003	基层医疗卫生机构	202.54	193.76	0.00	8.78	0.00	0.00	0.01
2100302	乡镇卫生院	185.51	176.72	0.00	8.78	0.00	0.00	0.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	322.50	230.83	91.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.25	188.58	91.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	195.95	175.69	20.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	178.92	166.21	12.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03	9.48	7.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.02	29.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	278.06	278.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.23	13.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.31	**本年支出合计**	59	320.31	320.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	320.31	**总计**	64	320.31	320.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	320.31	228.64	91.67
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00
210	卫生健康支出	278.06	186.39	91.67
21003	基层医疗卫生机构	193.76	173.50	20.25
2100302	乡镇卫生院	176.72	164.02	12.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03	9.48	7.55
21004	公共卫生	71.42	0.00	71.42
2100408	基本公共卫生服务	71.42	0.00	71.42
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.91	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.78	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30211	差旅费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.23	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.44	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.09	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.74	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.71	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.13	30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.77	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	225.35					公用经费合计	3.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：密山市档壁镇卫生院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市档壁镇卫生院2025年度总收入329.10万元，其中本年收入329.10万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入320.31万元，比上年决算数增加11.61万元，增长3.76%。主要变动情况：一是普调工资，二是新落编1人。

2.事业收入8.78万元，比上年决算数减少2.10万元，下降19.30%。主要变动情况：门诊人数下降，收入减少。

3.其他收入0.01万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

密山市档壁镇卫生院2025年度总支出329.10万元，其中本年支出322.50万元，结余分配6.60万元。具体情况如下：

1.基本支出230.83万元，比上年决算数增加3.53万元，增长1.55%。主要变动情况：普调工资。

2.项目支出91.67万元，比上年决算数增加0.63万元，增长0.69%。主要变动情况：本年公卫有新增项目。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市档壁镇卫生院2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市档壁镇卫生院2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市档壁镇卫生院2025年度政府采购支出总额5.67万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计5.67万元，其中，面向小微企业采购5.67万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	医护工作服	项目整体预留	0.5700	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/18/3209ae7a658742c99fa1ffeddf44f0dc7dfebe72cfa81ad52673b732d1581e09.pdf
2	印刷服务（老年人体检纪念品印刷）	项目整体预留	1.1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/7ec0062ca93a444abac922c2d324123c042baf665d89b665bce3d3d46c845587.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	印刷服务（基本公共卫生服务）	项目整体预留	1.2405	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/10/2df4db708b0647479b6be24bfd6818f722b6f4e36d035f22a2698aaac18711c2.pdf
4	印刷服务（卫生院）	项目整体预留	0.0425	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/10/8bd4c7089a6140d6af7d85e87e4755a3615e103944a423476826f8b75ddfe693.pdf
5	医疗床	项目整体预留	0.7680	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/18/dade52c07765483490707b0fc26209fc36dfff8701522c41231f033572fa628d.pdf
6	印刷服务（医养结合）	项目整体预留	0.3300	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/6871d8ad49f54cd39180d1180bb31ad1620733f0f2a655372223635c7cf526ba.pdf
7	印刷服务（公卫药盒、药箱）	项目整体预留	0.4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/10/8ced272286ad4ab38430c6a4ce7a596ae8293051461cbd6cacd03ed95eda8968.pdf
8	印刷服务（国家基本公共卫生宣传手册）	项目整体预留	1.2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/16/afcc885e093c4caf833675f947087a129e8efc8b7fb6a064613676f66f5ae41f.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市档壁镇卫生院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋819.4平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，密山市档壁镇卫生院对2025年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及金额320.31万元，组织对2025年度9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出320.31万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

我院对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计320.31万元，执行数合计320.31万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1、“2025年乡村医生防保补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）基妇股核对实有在岗乡村医生人员情况，从事防保工作情况，检查乡村医生防保经费到位情况。（2）实施防保补助每一名乡村医生住房得到了保障，达到标准化，更好地为辖区居民提供优质的服务。

2、“基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为71.41万元，执行数为71.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级主管部门要求的基本公共卫生服务支出标准，对公共卫生14项进行资金分配并进行支付。发现的主要问题及原因：在上级主管部门的领导下，根据年初制定的任务目标，年末进行数据的收集整理和汇总分析，各项目完成了年初制定的任务目标。下一步

改进措施：一是做好各项项目档案管理、达到标准化、规范化。加强居民健康档案管理杜绝空项、漏项及不规范档案、加强档案书写、项目齐全、杜绝空项及逻辑错误、发现问题立即整改；二是加强从事公共卫生项目人员的业务能力，提高服务能力使辖区居民对公共卫生服务的满意度，加大宣传力度，提高辖区居民对基本公共卫生服务项目的知晓率；三是加强对村级卫生室的指导和督导检查，认真分析基本公共卫生运行情况和资金使用情况，不断总结经验，完善措施，加大督促指导按照基本公共卫生服务规范进行各项工作的开展。

3、“2025年基本药物制度补助”项目专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为15.66万元，执行数为15.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）保证全面实施国家基本药物制度，覆盖率达到100%。（2）辖区8个行政村卫生室全面实施国家基本药物制度，覆盖率达到100%。（3）乡村医生收入保持稳定，保障每一名乡村医生多劳多得，付出与回报成正比。（4）大力支持国家基本药物制度在基层持续实施，药品价格得到合理有效地控制，居民基本用药负担进一步降低，基本药物需求得到切实保障。

4、“2025年基本支出绩效”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为218.17万元，执行数为218.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）2025年，根据年初工作

规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。（2）本年预算配置控制完成较好，财政供养人员控制在预算编制以内；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用，其他专项资金按进度拨付资金，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

5、“2025年离岗退养老年乡村医生生活补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.63万元，执行数为5.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）此项目每名离岗退养乡村医生200-300元生活补助，离岗退养乡村医生全部落实生活补助经费。（2）基妇股核对实有离岗退养乡村医生人员情况，检查老年乡村医生生活补助到位情况。（3）离岗退养乡村医生补助覆盖率100%。

6、“2025年医疗责任险”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。

7、“2025年村卫生室运行经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）村卫生室运行经费到位率100%，村卫生室运行经费覆盖率100%，保证了村卫生所正常运转。（2）村卫生室正常运行，为百姓提供了优质的医疗卫生服务。

8“2024-2025年度医疗卫生单位取暖费”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、按期供热，供热温度达标。2、保证单位正常运转。

9、“2025年抵边村卫生室财政补助资金”项目（专项）支出绩效自评综，根据年初设定绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分，全年预算数1.5万，执行数1.5万元，完成预算100%。项目支出绩效完成情况：抵边村卫生经费到位率100%，保证了抵边村卫生室的运转，为村民提供更好的服务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。